UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF MASSACHUSETTS

Civil Action No. 04-12479 MEL

FALKEN INDUSTRIES, LTD. and ROY JANIS,

Plaintiffs,

v.

CHRISTIAN JOHANSEN and PATRICK SAUTIN,

Defendants.

DEFENDANTS' OPPOSITION TO PLAINTIFFS' MOTION FOR REMAND

Plaintiffs disingenuously try to destroy what is, in actuality, complete diversity by asserting Patrick Sautin is a "stateless" American citizen. Sautin is French; this Court has diversity jurisdiction. Plaintiffs' Motion to Remand should be denied.

ARGUMENT

A. Sautin Is French.

Plaintiffs' motion to remand is clearly a last-ditch attempt to destroy diversity and escape this Court's jurisdiction.¹ Plaintiffs concede Johansen is Norwegian and diverse. Sautin is French and also diverse. Plaintiffs, however, concoct the argument that Sautin is a man without a country, a "stateless" American citizen living abroad. Plaintiffs cobble together several cases that are factually different from this one to support their argument; none are on point. The true standard for determining an individual's citizenship is one of common sense: where is Sautin a

¹ This appears to be the latest in a series of attempts by Plaintiffs to manipulate these American court proceedings to harass Sautin and Johansen. Defendants have substantial evidence that this lawsuit was commenced in the United States solely to harass Defendants and to intimidate them into abandoning their French litigation against Falken, Emile Gouiran and Helle Madsø. (See Declaration of Unni Fredheim, attached as Exhibit 3.)

citizen? The answer is obvious: Sautin is French. Thus, alienage jurisdiction under 28 U.S.C. § 1332(a)(2) applies and there is complete diversity among the parties.

Sautin was born on May 13, 1974 in Martigues, France to a French father and an American mother. (See Sautin's Birth Certificate, attached as Exhibit A; Sautin's Family Booklet, attached as Exhibit B.) Thus, Sautin is a French citizen by virtue of his birth in France to a French father. In addition, pursuant to 8 U.S.C. § 1401(g), Sautin became an American citizen at birth by operation of law. He spent eight years in Texas when he was growing up. (See Supplemental Declaration of Patrick Sautin ("Supp. Sautin Dec. – Remand") at ¶ 3, attached as Exhibit 1.) Sautin attended high school in France. (See French High School Final Exam/ Baccalaureate, attached as Exhibit D.) He graduated from Brown University in Rhode Island in 1996 with bachelors degrees in International Relations and Economics. (See Sautin Supp. Dec. – Remand at ¶ 5.) In June of 1996, Sautin returned to France and has resided there his entire adult life. (See Sautin Supp. Dec. – Remand at ¶ 6.) Sautin attended the Graduate School of Business at ESSEC from 1997 to 1999. (See French Student Card, attached as Exhibit M.) Sautin lives in Paris and has lived in France during all relevant time periods; he has never lived in Massachusetts.³ (See Supp. Sautin Dec. – Remand at ¶ 6; Declaration of Mary Giorgio ("Giorgio Dec.") at ¶ 1-3, attached as Exhibit 2.) Sautin has a French identification card,

² All documents relating to Sautin's citizenship are attached as Exhibits A-M to his Supplemental Declaration, attached hereto as Exhibit 1.

³ Plaintiffs argue that if this Court determines Sautin has a domicile in the United States, Massachusetts should be considered his state of residence. Sautin has never resided in Massachusetts. (See Supp. Sautin Dec. – Remand at ¶ 2; Giorgio Dec. at ¶¶ 1-4.) Plaintiffs' assertion that Sautin's residence should be determined by an address on a document Sautin signed is completely without legal support. That is not the test for determining domicile for diversity jurisdiction purposes. Moreover, Sautin has resided in France his entire adult life, since 1996. If the Court found Sautin had any residence in the United States in the past, it would have to be either Texas, where he lived for eight years in his childhood, or Rhode Island, where he attended college. A finding of domicile in either state would satisfy complete diversity.

French passport and French driver's license.⁴ (See French Identification Card, attached as Exhibit F; French Passport, attached as Exhibit G; Driver's License, attached as Exhibit H.) He is married to a French citizen. (See French Marriage License, attached as Exhibit I.) He rents an apartment in Paris, France. (See Phone Bills, attached as Exhibit J.) He pays taxes in France. (See Tax Returns, 1997-2002, attached as Exhibit K.) He votes in France. (See Voter Cards, attached as Exhibit L.) He is employed in France. (See Sautin Supp. Dec. – Remand at ¶ 8.) In every way, Sautin is French.

An instructive case from this Circuit is Mena v. Amador, No. 92-2677, 1994 U.S. Dist. LEXIS 13168 (D.P.R. Aug. 24, 1994). The court there recognized that various courts have developed the test of dominant nationality to establish diversity. An important facet of that test is whether the country in which citizenship is claimed would recognize the claimant. Mena, a dual American-Dominican citizen, demonstrated that his dominant nationality was Dominican. He resided, voted, worked, held a driver's license and paid taxes in the Dominican Republic. He held a Dominican passport and used an American passport for travel to American territories. The court held that Mena was dominantly Dominican and thus had established alienage jurisdiction under 28 U.S.C. § 1332(a)(2). Mena, 1995 U.S. Dist. LEXIS 13168 at *5-*6, attached as Exhibit 4. The same result is warranted here. France recognizes Sautin as a French citizen.⁵ (See French Passport, French Identification Card.)

⁴ Sautin also holds a United States passport for convenience when traveling to the United States.

 $^{^{5}}$ Sautin has applied for an official Certificate of Nationality from the French Tribunal D'Instance in response, and as part of his Reply, to Plaintiffs' motion to remand calling his citizenship into question. (Supp. Sautin Dec. – Remand at ¶ 9.) Unfortunately, such a request takes time to be processed. Sautin has been advised that it may take a month or more to obtain the Certificate of Nationality. Sautin requests leave to file the Certificate of Nationality as a supplement to this opposition when it is received. If the Certificate of Nationality is important to the Court's decision, Sautin respectfully requests an extension of time to obtain the Certificate.

This case is distinguishable from those Plaintiffs seek to rely on. For example, in <u>Sadat v. Mertes</u>, 615 F.2d 1176 (7th Cir. 1980), the dual citizen at issue was an Egyptian citizen who affirmatively sought to become a naturalized American citizen and swore allegiance to the United States and renounced any to foreign states. <u>Mutuelles Unies v. Kroll & Linstrom</u>, 957 F.2d 707 (9th Cir. 1992), involved dual citizens of a law partnership who were primarily American and lived in the United States; the case is not applicable here. In <u>Action S.A. v. Marc Rich & Co., Inc.</u>, 951 F.2d 504 (2d Cir. 1991), an American citizen fled the United States under investigation by a federal grand jury. He traveled to Spain and became a naturalized Spanish citizen. The court held that Rich was still an American citizen who was simply attempting to destroy diversity to overturn a \$6.3 million default judgment against him and his corporation in federal court.

Plaintiffs' reliance on <u>Tepaske v. Delgado</u>, No. 03-CV-1535, 2003 U.S. Dist. LEXIS 23638 (D. Mass. Nov. 19, 2003), is misplaced because that case did not even involve a dual citizen. There, the removing party was an American citizen who tried to argue that she was domiciled in New York or Spain, rather than Massachusetts; there was no argument made that she was a dual citizen. The Court found that Delgado had failed to establish she was a citizen of any state other than Massachusetts. Again, the case is inapposite.

In the cases cited by Plaintiffs, there are common threads running through the cases that distinguish them from this case. Typically, in the cases cited by Plaintiffs, the dual citizens were primarily Americans living abroad or dual citizens living in the United States; that is not the case here. Sadat, and several of the cases following its holding, place great weight on the fact that the dual citizen took affirmative steps to become a naturalized American, including taking the oath renouncing foreign allegiances. As demonstrated above, that is not the case here. Sautin became a dual citizen by operation of law at birth. Another important factor in several of the cases is a

finding that the dual citizen is unfairly taking advantage of his dual status. Again, that is not the case here.

None of the cases cited by Plaintiffs are on point. As the Seventh Circuit observed in Sadat, "[b]ecause of the wide variety of situations in which dual nationality can arise . . . perhaps no single rule can be controlling." Sadat, 615, F.2d at 1187 (emphasis added). The Sadat court used rough analogy and policy considerations applied to the unique facts of the case to craft a decision in that case of first impression. It is clear that the Seventh Circuit did not intend its holding in Sadat to be a bright-line test to be applied in all diversity cases involving a dual citizen. Common sense should prevail.

There is no question Sautin is dominantly a French citizen. He is not attempting to use his dual citizenship to gain an unfair advantage. Sautin simply seeks the protections afforded aliens by federal courts to avoid possible bias in a Massachusetts state court proceeding.

В. Policy Considerations Favor A Finding That Sautin Is French And There Is **Complete Diversity.**

The policy reasons underlying alienage jurisdiction for diversity purposes require this Court to maintain jurisdiction. As the court in Sadat recognized, "the paramount consideration should be whether the purpose of alienage jurisdiction to avoid international discord would be served by recognizing the foreign citizenship of the dual national." Sadat, 615 F.2d at 1186-867. The underlying purpose of alienage jurisdiction historically was – and remains today – that Congress feared aliens would suffer bias and that foreign nations would be offended if their citizens were subjected to suit in American state courts. See, e.g., Sadat, 615 F.2d at 1182-83. Those concerns are very much at issue here. Currently in the United States, there is a pervasive and evident hostility to the French, an "anti-Frenchism." Plaintiffs cannot credibly argue Sautin

- 5 -

⁶ Numerous sources have identified a new wave of American "anti-Frenchism" following the war in Iraq and France's position on the war, sardonically captured by the movement last year

will be among friends and neighbors in a Massachusetts state court. He is French. Contrary to Plaintiffs' assertions, Sautin has never resided in Massachusetts. (See Giorgio Dec. at ¶¶ 1-3.)

This is not a case where the dual citizen lives in the United States, perhaps in the same state as the adverse party, and attempts to claim diversity by raising the sham of a vestige of foreign citizenship long renounced and forgotten. Sautin is French.

C. The Court Should Dismiss Sautin To Maintain Complete Diversity And Jurisdiction Over Johansen.

If this Court somehow finds that Sautin is American and not French, the Court should dismiss Sautin to maintain complete diversity as between Janis, Falken and Johansen. See Fed. R. Civ. Proc. 21; Newman-Green, Inc. v. Alfonzo-Larrain, 490 U.S. 826, 832-33 (1989). District courts have authority to dismiss dispensable, nondiverse parties to cure defects in diversity jurisdiction. See Casas Office Mach., Inc. v. Mita Copystar Am., Inc., 42 F. 3d 668, 675 (1st Cir. 1994). The strong arguments that support a finding of alienage jurisdiction for Sautin apply with equal or greater force to Johansen, an alien citizen of the Kingdom of Norway. Plaintiffs' claims against Johansen are distinct and separable; they involve Johansen's representations and employment while at Falken.

Plaintiffs allege that Sautin is a co-conspirator and joint tortfeasor with Johansen, and thus an indispensable party. See Pls.' Mem. in Supp. of Mot. for Remand at 10-11. Plaintiffs' argument is contrary to settled law: "It is well-established that joint tortfeasors and coconspirators are generally not indispensable parties." Casas, 42 F.3d at 677 (citing Goldman,

(continued...)

to ban "French fries" and replace them with "freedom fries." The anti-French hostility goes much deeper, however. See, e.g., Fred Barnes, How Many Frenchman Does It Take . . . , The Weekly Standard, Feb. 13, 2003, at http://www.weeklystandard.com/Utilities/printer_preview. asp?idArticle=2237&R=A10E2103C; Joe Ray, Our Allies, Fruit of the Whine and the Little Corporal, Chicago Tribune, June 8, 2003, at C1; Julia Gorin, Let's Not Pardon the French, Fox News, July 24, 2003, at http://www.foxnews.com/printer_friendly_story/0,3566,92768,00.html.

Antonetti, Ferraiuoli, Axtmayer & Hertell v. Medfit, Int'l, 982 F.2d 686, 691 (1st Cir. 1993)). See also 7 Charles Wright, et al., Federal Practice & Procedure § 1623 ("Co-conspirators, like other joint tortfeasors, will not be deemed indispensable parties"). Plaintiffs will not suffer any prejudice from Sautin's dismissal. Plaintiffs can pursue their separate claims against Sautin elsewhere – in state court or, more appropriately, a French court.

CONCLUSION

Ultimately, the question for this Court is whether it can properly exercise diversity jurisdiction over Massachusetts Plaintiff Janis, New Jersey Plaintiff Falken, French Defendant Sautin and Norwegian Defendant Johansen. The answer is, unequivocally, yes. Plaintiffs' desperate attempt to avoid this Court's jurisdiction should be rejected, and Plaintiffs' Motion to Remand should be denied.

Dated: January 5, 2005

Respectfully submitted,
DEFENDANTS CHRISTIAN JOHANSEN
AND PATRICK SAUTIN

By their attorneys,

/s/ Kurt B. Fliegauf

Thomas E. Peisch, Esq. (BBO #393260) Kurt B. Fliegauf, Esq. (BBO #564329) Amy C. Stewart, Esq. (BBO #655896) CONN KAVANAUGH ROSENTHAL PEISCH & FORD, LLP

Ten Post Office Square Boston, Massachusetts 02109 Telephone: (617) 482-8200 Facsimile: (617) 482-6444

OF COUNSEL:

John M. Majoras, Esq. JONES DAY 51 Louisiana Avenue, N.W. Washington, D.C. 20001-2113 Telephone: (202) 879-3939 Facsimile: (202) 626-1700

Dustin B. Rawlin, Esq. JONES DAY North Point 901 Lakeside Avenue Cleveland, Ohio 44114-1190 Telephone: (216) 586-3939 Facsimile: (216) 579-0212

CERTIFICATE OF SERVICE

I hereby certify that I have served a copy of the foregoing on the following counsel of record on this the 5th day of January, 2005, via U.S. Mail, postage pre-paid:

Carlo Cellai, Esq. 76 Canal Street, Suite 402 Boston, MA 02114 Attorneys for Plaintiff

/s/ Kurt B. Fliegauf

Kurt B. Fliegauf Attorney for Defendants Christian Johansen & Patrick Sautin

217287.1

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MASSACHUSETTS **BOSTON DIVISION**

FALKEN	INDUSTRIES,	LTD.	AND	ROY
JANIS.				

Civil Action No. 04-12479 MEL

Plaintiffs,

CHRISTIAN JOHANSEN AND PATRICK SAUTIN.

Defendants.

SUPPLEMENTAL DECLARATION OF PATRICK SAUTIN IN SUPPORT OF **DEFENDANTS' OPPOSITION TO PLAINTIFFS' MOTION TO REMAND**

- I, Patrick Sautin, do hereby declare as follows:
- 1 I am over the age of twenty-one and I am competent to give the testimony contained in this declaration.
 - 2. I am not, and never have been, a resident of the Commonwealth of Massachusetts.
 - 3. I spent eight years in Texas when I was growing up.
 - I attended high school in France. 4.
- 5. I graduated from Brown University in Rhode Island in 1996 with bachelors degrees in International Relations and Economics.
 - 6. In June of 1996, I returned to France and have resided there ever since.
 - 7 I currently live and rent an apartment in Paris.
 - I am employed in France as an account manager for a computer services firm. 8
- I have applied for an official Certificate of Nationality ("Certificat de Nationalité 9 Française") from the French Tribunal D'Instance.

- 10. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit A is a true and correct copy of my Birth Certificate ("Extrait D'Naissance").
- 11. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit B is a true and correct copy of my Family Booklet ("Livret De Famille").
- 12. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit D is a true and correct copy of my French High School Final Exam ("Baccalauréate").
- 13. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit F is a true and correct copy of my French Identification Card ("Carte Nationale D'Identité").
- 14. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit G is a true and correct copy of my French Passport.
- 15. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit H is a true and correct copy of my Driver's License ("Permis de Conduire").
- 16. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit I is a true and correct copy of my French Marriage License ("Certificat de Célébration Civile de Mariage").
- 17. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit J is a true and correct copy of my Phone Bills.
- 18. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit K is a true and correct copy of my Tax Returns, 1997-1999, 2002-2003 ("Impôt sur les Revenu").
- 19. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit L is a true and correct copy of my Voter Cards ("Carte Électorale").
- 20. Attached to this Supplemental Declaration as Exhibit M is a true and correct copy of my Student Card ("Carte D'Etudiant").

Under the laws of perjury of the United States of America, I do hereby declare that the

foregoing is true and correct.

Patrick Sautin

Dated this 5 day of January, 2005.

N° 364 Patrick Timothée SAUTIN Né le 13 MAI 1974

Dressé le quatorze mai mil neuf cent soizante quatorze à neuf heures trente sur la déclaration du père qui, lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous, Ouardia ACHRACHE épouse VIDANA, Officier de l'Etat-Civil par délégation

- James T

J. d. S. C.

POUR COPIE CONFORME
MARTIGUES LE:

1 9 OCT. 2001

L'Officier de l'Etat Civi Par délégation

APPLICATION DU DECRET N° 54-510 DU 17 MAI 1954

(J. O. des 17-18 Mai)

Délivrance du livret de famille

Le livret de famille est établi lors de la célébration du mariage qu'il s'agisse ou non d'une première union par l'officier d'état civil qui a célébré le mariage.

Eléments du livret de famille

Le livret de famille est constitué par la réunion des extraits des actes d'état civil ci-après :

- mariage des époux;
- décès des époux;
- naissance des enfants;
- décès des enfants.

En ce qui concerne l'extrait de l'état civil d'un enfant déclaré présentement sans vie, il doit figurer sur le livret de famille si les parents le demandent. Dans ce cas, l'officier de l'état civil indique expressément qu'il s'agit d'un enfant présentement sans vie.

Pour refléter fidèlement l'état de la famille et servir de preuve officielle à cet égard, le livret de famille doit comporter non seulement les extraits des actes de l'état civil mais encore les mentions qui seraient venues modifier lesdits actes : divorce, etc...

Force probante du livret de famille

Chacun des extraits, chacune des mentions contenues dans le livret de famille a la force probante qui s'attache aux extraits d'actes de l'état civil en vertu de l'article 45 du Code civil.

Les falsifications et usages frauduleux de ces extraits ou mentions exposent donc leurs auteurs aux sanctions prévues par le Code pénal en matière de faux.

D'autre part, l'usage d'un livret de famille où figurent des indications devenues inexactes en raison des changements de l'état des personnes visées, afin d'obtenir grâce à cette pièce justificative des avantages particuliers, rend son auteur passible de poursuites pénales.

Conservation du livret de famille

La conservation du livret de famille est assurée par le chef de famille.

En cas de divorce, un second livret peut être délivré à l'époux dépourvu du livret original dans les conditions prévues au paragraphe suivant.

VILLE DE PARIS

Mairie du <u>Ja</u> · Arrondissement

LIVRET DE FAMILLE

Conforme aux instructions du Ministre de l'Intérieur

AVIS IMPORTANT

Pour servir de preuve officielle le livret doit comporter :

le Les extraits des actes d'Etat Civil intéressant les membres de la famille : extrait de l'acte de mariage des époux ; extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ; quand il y a lieu, extraits des actes de décès des époux et des enfants.

2º L'indication des changements apportés à ces actes, depuis la délivrance des extraits inscrits sur ce livret à la suite de divorce, jugement rectificatif, jugement de légitimation adoptive, etc...

Le chef de famille ne devra pas manquer, chaque fois qu'il y aura lieu, de faire mettre à jour le livret de sa famille par l'officier d'Etat Civil compétent.

L'omission de cette formalité risque d'entraîner des poursuites pénales contre lui ou contre un membre de sa famille.

— Il est expressément défendu à toute personne autre que les officiers d'Etat Civil compétents, de porter quelque inscription que ce soit sur le livret de famille (même à titre de contrôle administratif).

PERTE DU LIVRET DE FAMILLE

— Toute personne qui trouverait ce livret de famille doit le remettre à la Mairie la plus proche qui le fera parvenir à la Mairie indiquée ci-dessus, cette Mairie le conservera en vue de sa restitution.

Extrait de l'Acte de	
Le mil neuf cent . Souxante devant Nous ont comparu publiquement en la maison commune.	douge à dix' sept houres
EPOUX	EPOUSE
Nom et SAUTIN	Nom et Q'BRIEN
Prénoms Jedans Jamandans Shaware	Prénoms dasa Jasel
Né à Nevelly sans Seuse Heaute de Seine	Née à Mil Manker Wastonsan U.S.A.
Le Marat Ava out she mil dilief cent quarante. Fils de (1)	Le Visio t huit septembr mit deest cont lingualis Fille de (1) 4 th und
et de (1) SAUTIAN FRANCOSSI MARISHER (2) BIBAULOUR SAMUESTOUSE	et de (1)
(3)	(2) SEARLES DOWN Eponell (3) Lons entrops to promote desired and a colon desired been to come
Les futurs conjoints ont déclaré (4) Land de	elle galiti au combilar our mainiage.
Les futurs conjoints ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. (1) Noms et prénoms du père et de la mère, en indiquant le décès s'il y a lieu. (2) Consentement au mariage s'il y a lieu. (3) Nom et prénoms du précédent conjoint s'il y a lieu, en indiquant : veuf ou divorcé. (4) Complèter ainsi la formule : « qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage » ou « qu'un contrat de mariage » du notaire) »:	Délivré conforme au régistre. le Cinà juin muil méné Cent Atrixante deux L'Officier d'Étal Civil,
MENTIONS	MARGINALES (6)
	CARR S

NOTE (a) Divorce, jugement déclarant nul le mariage, jugement réclification -4

Commune d	Départ. de
18 2003A0033000000000000000000000000000000	•

st décédé à (1)	
3)	and the second of the second o
	Produced and an experience the group of the assessment
-	***************************************
Milyrè conforme cux registres le	
MENTIONS MARGINALES (a)	L'Officier d'Etat Civil.
	Scena
	Sceau de la Rocce
	N° , de l'Epouse
Extrait de l'Acte de décès Commune d	Départ, de
Extraît de l'Acte de décès Commune d	Départ, de
Extraît de l'Acte de décès Commune d Le	Départ, de
Extraît de l'Acte de décès Commune d Le ist décédée à 111	Départ, de
Extrait de l'Acte de décès Commune d Le ist décédée à [1] [3]	Départ. de
Extrait de l'Acte de décès Commune d Le ist décédée à (1) (3) iur la déclaration de	Départ, de
Extrait de l'Acte de décès Commune d Le ist décédée à [1] 3) 4) sur la déclaration de Délirré spateume aux registres le	Départ. de
Extrait de l'Acte de décès Commune d Le ist décédée à (1) (3) iur la déclaration de	Départ, de
Extrait de l'Acte de décès Commune d Le est décédée à [1] [3] [4] sur la déclaration de Délirré spasonne aux registres le	Départ, de
Extrait de l'Acte de décès Commune d Le ist décédée à [1] 3) 4) sur la déclaration de Délirré spateume aux registres le	Départ, de
Extrait de l'Acte de décès Commune d Le est décédée à [1] [3] [4] sur la déclaration de Délirré spasonne aux registres le	Départ, de

Extrait de l'Acte de naissance	Nº 364 du premier enfant
Extrait de l'Acte de naissance	and and Actions
1. Theize mai mil v	and com animame
6 OV/24 of Appare S	3 cor no 11) [Quators
	Office SAUTIN .
du sexe duas culin	WARTIGUES 1848
1 8	1 141
Dallyra conforme our registres le	E. S. Santalan
期於 2002 《6月 2	
MENTIONS MARGINALES 121	L'Olficier d'Éint Civil.
	PAR DELÉGATION
	Score
/ii	Yell to Make
*	Service All City your proper 15.
No. of the second secon	
*	
(a) Inscrines sur l'acte de naissance :	du premier onioni pesièrieusement à la
deliveante de l'extran cu-dessus.	
Extraît de l'Acte de décès N	* ., ,,, du premier entant
Le	en landingen for the page for the land in the first order that the second of the secon
1	_ 有些特殊
14)	
sur la déclaration de	Strategic Strategic of the section o
Délivre conforme oux registres le	
MENTIONS MARGINALIS	L'Ottocles d'Etes Civil.
-	
	боенч de la Marie
	боедч de ja Massie
	Scenu de ja Masrie
(a) lagement redificatif notamment.	Scenu de ja Massie Noisa (1), (2), (3), (4). velc page 15.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

LIVRET SCOLAIRE

pour l'examen du

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ SÉRIES A - B - C - D - D' - E

(Arrêté du 7 mars 1986)

NOM DU CANDIDAT :

: SAUTIN Nom Prénom : PATRICK né(e) le 13.05.74

PRÉMOMS:

adr. 80 AV DU MAL LYAUTEY ST GERMAIN EN LAYE

DATE DE NAISSANCE:

78100 ST GERMAIN EN LAYE

LYCEE INTERNATIONAL 0782554C. 1B4(B+)

ADRESSE: 20 6 1B. Section US américaine

78100 ST GERMAIN ENLAXE

ÉTABLISSEMENT: LYGÉE INTERNATIONAL DE SIGERMAIN

SERIE ET SECTION: Section remerie sine

SKANATURE DU PRESIDENT DU HURY

OPTION INTERNATIONALE DU BACCALAUREAT ACADEMIE DE VERSAILLES

SESSION TUIN 199 7... SERIE B

RELEVE DES NOTES

78

HARBER AVECUS

total for Circupy 240	28	98	360	420	88 0
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Supplied Committee	Season Cr. an entrendemon	manyonum m.cossvena 2016/en/2/4 mmcOVO	(Constitution of the Constitution of the Const	em):remanountcippop
Moyenne	8720	1020	12/20	1020 12/20 14/20	16/20
0	200		17/77		13/50

EPREUVES FACULTATIVES

Au premier groupe d'épreuves, les points supérieurs à 10 sunt pris en compte pour l'obtention d'une mention.

FOLVES referres

POINTS Zeme grange

POINTS In groups

COETE

DISCIPLINES

MOINTS

COLFF

ELS.

EWELVES IER GROUPE

EPREUVES 1ER, 2EME GROUPE

Au deuxième groupe d'épreuves, les points supérieurs à 10 sont pris en compte pour l'admission.

EPREUVES DE CONTROLE:

Seul le meilleur total des points, après comparaison avec celui obtenu au ler groupe, est pris en compte.

Hist. Géo. natio. Hist. Géo, natio.

lang, litt natio. lang. litt. natio.

60

Q. 4

(C)

44 9

Ф —

Qra.

اسة (س)

Ecri

CENTRE 0782554C LYCEE INTERNATIONAL MARTIGUES 365 JUNY 0782554C 3650122 13-05-74 Patrick の表も生まれ ETABLISSEMENT N°MATRICULE PRÉNOMS: ME (E) LE NOM:

BAREME SANS EPS

w.r

Mathématiques

O 32

Philosophie

2

O-(4) (1) 4

¢o

Ecni

Ecrit EGİL EG

5

Oral

Français Français

30 S 9

₹*4

E H

S

Sciences éco,

œ

et sociales

LV2 ou langue

a)

(r)

m

ancienne

EPS

L S

0.07

302

Total d'admission Moyenne sur 20

LC)

Total ler groupe 232	232	8	8 8	406	464	
Moyenne	02/8	10/20	8/20 10/20 12/20 14/20 16/20	14/20	16/20	
Ectic la décision en fonte lettres	ute lett	TES:	HVO semipordinantem manhoritor	Average in the second s	ony control to the co	- Section Characters
Admin	M.	Jen.	Mention	1	Passay	-3

DPTION INTERNATIONALE DU BACCALAURÉAT CACHET DU CENTRE

TOTAL

TOTAL

0.10

303

TOTAL POUR MENTION

MOYENNE SUR 20

4 +

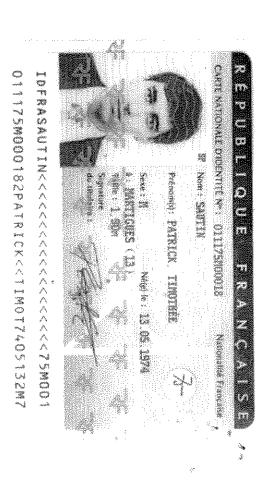
Ep. facultative Ep. facultative MOYENNE SUR 20

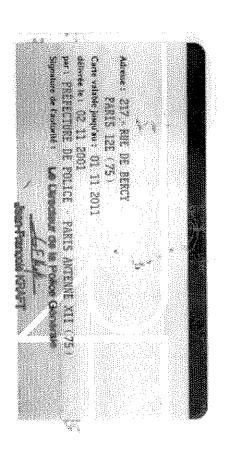
LYCÉE INTERNATIONAL

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

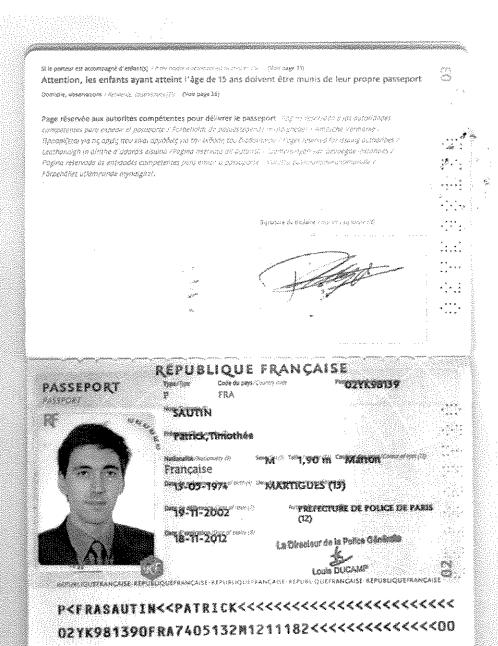
NOTA: il ne sera pas délivré de duplicata de ce document ; en cas de besoin, faire des capies ou photocopies et les faire certifier conformes à l'original

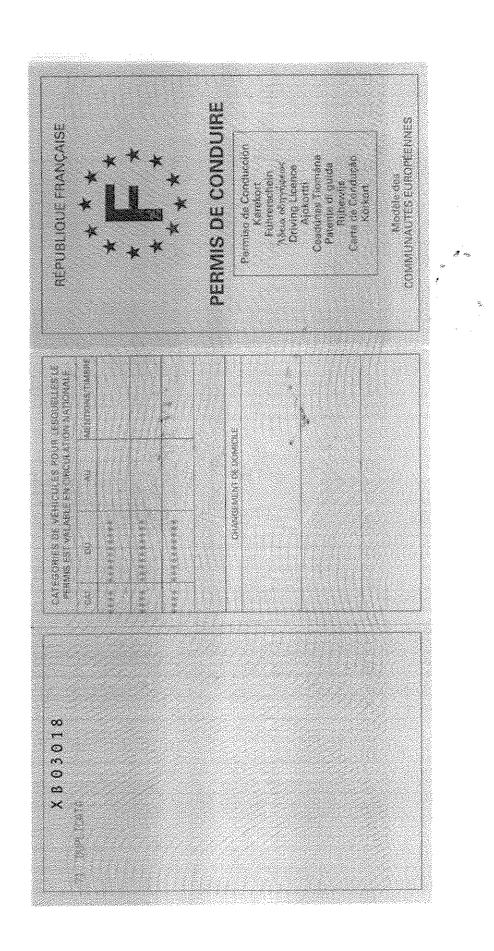
Pour le candidat déclaré admis, le présent document vaut ce que de droit, jusqu'à la délivrance du diplôme et, au pius tard, jusqu'à la fin de l'année en cours.











35

MAIRIE DE PARIS



MAIRIE de Paris troisième arrondissement

Certificat de Célébration Civile de Mariage

Nous, Maîre de la ville de Paris troisième arrondissement, certifions que :

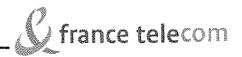
Patrick, Timothée SAUTIN

et

Anne, Caroline TOBOLSKI

ont contracté mariage, le 25 septembre 2004, en notre Mairie.

Paris troisième arrondissement, le 25 septembre 2004 L'Officier de l'Etat-Civil.



pour nous joindre service clients 10 14 appel gratuit de votre ligne

N° Vert

0 800 101 475 appel gratuit d'une ligne fixe

service après vente 10 13 appel gratuit de votre ligne

AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11 www.francetelecom.com

France Télécom vous présente La NOUVELLE FACTURE. > Le montant à payer n'est plus en tête de la facture, vaus le trouvez en derniere ligne. La facture se lit simplement de haut en bas, avec moins de sous totaux pour éviter les répétitions. > Le classement de vos communications est plus clair, > Les références, la date, sont maintenant plus faciles à trouver. > Les espaces d'informations sont plus nombreux.

vos références numéro de client 01 43 48 21 70 adresse de votre ligne M SAUTIN PATRICK APP DRIEETG OR **107 CRS VINCENNES** 75020 PARIS

Exp : France Télécom - BP 139 78523 PARIS CEDEX 11 C 625661

01243

M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES 75020 PARIS

facture nº 0143482170 04H4- 2M05

معالات أم	11/10/2004	
aare	11/10/2004	

	Pite tantine mansosi 2 197	Psix cintaine psensoel s IIC	Meyacot & HT	војинованом в 118
Votre ligne du 08/10 au 07/12				
1 Abonnement Principal 01 43 48 21 70	10,87	13,00	21,74	26,00
1 Messagerie vocale			0,00	0,00
		*	21,74	26,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		¢-	E	
Communications		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Markon CHI	Monnifor CTIC
Communications téléphoniques du 08	3/08 au 07/10) ,	
> Vos communications	,			
locales	56mn01	14 appeis	1,748	2,091
de voisinage	4mn41	4 appels	0,384	0,459
nationales	/ 26mn17	4 appels	1,673	2,001
internationales	15mn26	9 appels	2,445	2,924
vers mobiles internationaux	ैं,24mn16	2 appels	7,140	8,539
services Audiotel	` 3mn19	2 appels	0,752	0,899
vers nº Orange	≠ 5mm34	2 appels	1,102	1,318
vers nº Bouygues Télécom	0mn20	1 appel	0,201	0,240
autres appels	11mn31	3 appels	0,415	0,496
Répartition des communications par ligne				
Ligne 01 43 48 21 70		15,860 €		
			15,86	18,97

Total de votre facture TVA payée sur les débits (19,60 %) sur 37,60 Les montants TTC informatifs sant arrondis, leur somme peut différer du total TTC	37,60 7,37 T de la facture	44,97
	* / 47 !	s
Les montants TTC informatifs sont arrandis, leur somme peut différer du total TTC	. de la facture	s.
Dernier montant dù à France Télécom		49,06
Règlements et autres opérations pris en compte au 08/10/2004		-49,06

> Prochaine facture vers le 10/12/2004

Avis de prélèvement automatique

> La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement 44,97 € Nom de la banque

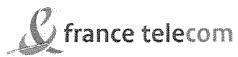
Code établissement 30002

Code guichet 00829

Date du prélèvement 27/10/2004 Numéro de compte 0000043579K

CL PARIS LES COLONNES A l'accasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre interlocuteur France Télécom.

PTE - CENTRE 274-45925 ORLEANS CEDEX 9



pour nous joindre service clients

10 14 appel gratuit de votre ligne > Nº Vert 0 800 101 475 appel gratuit d'une ligne fixe

service après vente 10 13 appel gratuit de votre ligne

AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11 www.francetelecom.com vos références numéro de client. 01 43 48 21 70 adresse de votre ligne M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 **107 CRS VINCENNES**

75020 PARIS

Exp : France Télécom - BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

C 504277

05050

M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES

75020 PARIS

Facture nº 0143482170 04F8 - 2M04 du 10/08/2004

Somme prélevée à part Prochaine facture vers le 1		04			49),06 €TTC
		Prix caritour a FUR HT	renseel EUR TIC	Maetain EiR HT	Information FUR 170	Monto-: FEFFE
Abonnements, forfait	s et options			21.74	26,00	
•	•			21,74	26.00	
Votre ligne du 08/08 au 07		4 A M**	12.00	21,74	26,00	
1 Abonnement Principal 01.43 48. 1 Messagerie vocale	21.70	10,37 0,00	13,00 0,00	10,00	0,00	
Communications		NW15-1-2-1-3-1-3-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4		19,28	23,06	······································
Communications téléphor	ioues du 08/06	s au 07/08		19,28	23,06	
Ligne 01 43 48 21 70				19,281	23,060	
Information sur la répartitio	n de vas comm	inications (hors	et au-delà i	les forfaits)		
locales	1h34mn09	20 appels		2,683	3,115	
de voisinage	0mn21	2 appels		0,188	0,225	
nationales	57mn38	3 appels		3,427	4,099	
internationales	36mn45	10 appels		4,674	5.590	
vers mobiles internationaux	1 7mn01	3/appels		5,167	5,1\$0	
services Audiotel	4mn05	3 appeis		0,346	1,012	
versinf Orange 💮 🐬	7mn43	"2 appels		0,923	1,104	
vers n° SFR	0mn50	3 appels		0,543	0,649	
vers nº Bouygues Télécom	3mn29	1 appel		0,825	0,937	
Total facture				41,02		49,06
TVA payée sur les débits (19,	60 9 9)	,		8,04	***************************************	
Somme à payer						49,06
Dernier montant dû à Frai	sce Télécom (E	UR TTC)		,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	······································	86,00
Règlements comptabilisés au 08	•	•				S6,00 ¢
Solde reporté						0,00

Avis de prélèvement automatique

> La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement : 49,06 €

Code établissement Nom de la banque

Date du prélèvement : 27/08/2004

Code guichet 00829 CL PARIS LES COLONNES 30002

Numéro de compte 0000043579K

A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre interlocuteur France Télécom. FTE - CENTRE 274-45025 ORLEANS CEDEX 9

service après vente 10 13 appet gratuit de votre ligne

AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11 www.francetelecom.com vos références numéro de client 01 43 48 21 70 adresse de votre ligne M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES 75020 PARIS

Exp.: France Télécom - BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

F 382253

01222

M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES

75020 PARIS

Facture nº 0143482170 04E2 - 2M03 du 10/06/2004

Somme prélevée à part Prochaine facture vers le 1		04			84	,00 € TTC
		Frax unitaine EUR H1	mensial FLR TTC	Montant EUR HT	trifamention EUR TTC	Montont EUR TTC
Abonnements, forfait	s et ontions		(CA) / (21,74	26,00	\$ \$5A 7 FS
Votre ligne du 08/06 au 07	•			A company	26,00	
1 Abonnement Principal 01 43 48.		10,87	13,00	21,74	26.00	
1 Messagerie vocale		9,60	0,00	21.74 0,00	0,00	
Communications		······································	······································	50,17	[%] 60,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Communications téléphon	iaues du 08/04	au 07/06		50,17	60.00	
Ligne 01 43 48 21 70	•			50,172	60,006	
locales de voisinage nationales internationales vers mobiles internationaux services Audiotel vers n° Orange vers n° SFR vers n° Bouygues Télécom autres appels autres services	1h31ma58 3ma58 45ma07 32m025 59ma12 4mn05 18mn10 41mn18 1mo20 1mn33	38 appels 2 appels 12 appels 9 appels 4 appels 10 appels 21 appels 2 appels 2 appels	and the state of t	4,645 0,243 3,382 5,231 19,999 0,940 4,080 9,385 0,648 0,152 1,467	5,555 0,291 4,045 6,256 23,919 1,124 4,380 11,224 0,775 6,182 1,755	
Total facture				71,91		86,00 €
TVA payée sur les débits (19,1	50 4 0)			14,09		
Somme à payer	***************************************		**************************************	***************************************		86,00
Dernier montant dû à Fran Règlements comptabilisés au 09		UR TTC)	**************************************		######################################	142,16 € 142,16 €
Solde reparté						0,00 €

Information : votre compte webfact ou espace client a expiré. Sachez que vous pourrez le re-créer à tout moment sur www.francetelecom.com, rubrique espace client, pour gérer votre ligne et suivre votre consommation.

Avis de prélèvement automatique

> La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement : 86,00 € Nom de la banque

Code établissement

Code guichet

Date du prélèvement : 27/06/2004 Numéro de compte

CL PARIS LES COLONNES

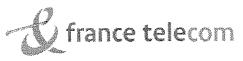
30003

00829

0000043579K

A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre interlocuteur France Télécom. FTE - CENTRE 274-45925 ORLEANS CEDEX 9

The second secon



pour nous Joindre service clients

10 14 appel gratuit de votre ligne > N°Vert 0 800 101 475 appel gratuit d'une ligne fixe

service après vente 10 13 appel gratuit de votre ligne

AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11 www.francetelecom.com vos références numéro de client 01 43 48 21 70

adresse de votre ligne M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 **107 CRS VINCENNES** 75020 PARIS

Exp.: France Télécom - BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

C 256695

04551

M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES

75020 PARIS

Facture n* 0143482170 04C6 - 2M02 du 09/04/2004

Somme prélevée à part Prochaine facture vers le		ì			114.	2,16 € TTC
		Prix anitaire n EUR HT	iensuel EUR TYC	Macron CUS HT	loformation FUR TTC	Massam ELR TTC
Abonnements, forfai	ts et options			21,74,	26,00	
Votre ligne du 08/04 au 0	7/06			21,74	26,00	
Abonnement Principal 01.43.45		10,87	13,00	24,74	26,00	
Messagerie vocale	-,,-	0,00	0,00	9,00	0,00	
Communications	w		***************************************	97,12	116,16	
Communications télépho	niques du 08/02 à	u 07/04		97,12	116,16	
Ligne 01 43 48 21 70		• • • • •		97,115	116,150	
Information sur la répartitio	n de vos commun	ications (hors	et au-delä	des forfaits)		
locales	1h43mn15	44 appels		5,263	6,301	
nationale:	39mn55	· з appels		2,382	3,447	
internationales	2h12mn09	14 appels		22,117	25,452	
vers mobiles internationaux	1h25mn50	13 appels		31,139	37.242	
services Audiotel 🔑 🦟	5mn39	2 appels		1,123	1,349	
versin* Orange	17mn33	9 appels		3,937	4,539	
vers n* SFR	1 h 5 6 m n 5 6	33 appels		23,361	28,538	
vers n° Bouygues Télécom	27mn22	14 appels		5,383	5,232	
Total facture				118,86		142,16
TVA payée sur les débits (19	,60 90)	·············		23,30		
Somme à payer	***************************************			Annual Control of Cont		142,16
Dernier montant dû à Fra	nca Tálácom /\$11	R TTC		nutwishes		96,74
Demier montant du a rid	HUG EDVELVIII VIII 1870-27007 - Marri	11 1 1 ~ <i>j</i>				96.74
Règiements comptabilisés au C Solde reporté	aivaizuva. Meiti					0,00

Avis de prélèvement automatique

> La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement : 142,16 €

CL PARIS LES COLONNES

Code établissement Nom de la banque

Code guichet

Date du prélèvement : 27/04/2004 Numéro de compré

00829 0000043579K

A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure il est recommandé de vérifier ces indications et de FTE - CENTRE 274-45925 ORLEANS CEDEX 9 signaler toute anomalie à votre interlocuteur France Télécoin.

30002



récapitulatif de vos factures

numéro : 0143482170 0420 - 2M01

pour nous joindre AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

vos références

numéro de client 01 43 48 21 70

adresse de votre ligne M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES 75020 PARIS Exp. : France Télécom - BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

C 134775

01167

M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES

75020 PARIS

Total prélevé selon modalités ci-dessous

107,73 € TTC

» Les différentes factures se trouvent en pages suivantes.

> Services de France Télécom

Ce récapitulatif
regroupe le montant
des services fournis
par France Télécom et
les montants des services
d'autres opérateurs de
télécommunications

pour lesquels France
Télécom est chargée
d'effectuer la facturation
et les encaissements.

 Votre agence
 Votre facture :

 ACENCE DE PARIS SP 139 7523 PARIS CEDEX 11
 Facture 0143482170 04B0/1 du 11/02/2004
 93,37 €

 10 14 appel gratuit de vetre ligne
 Facture 0143482170 04B0/2 du 11/02/2004
 3,37 €

Total France Télécom

96,74 €

> Services facturés pour les autres opérateurs de Télécommunications

Votre service client autres opérateurs

≥ N°Vert 0 800 101 475

appel gratuit d'une ligne fixe

FCT BP 6030 14061 CAEN cedex 4 Services des autres opérateurs : Télécom Développement SA

Télécom Développement SA n*684881

10,99€

Total autres opérateurs

10,99 €

N° Vert 0 800 328 328 appel gratuit d'une ligne fixe

Avis de prélèvement automatique des prestations de France Télécom

> La somme à payer sera prélevée sur le compte désigne.

Montant du prélèvement : 96,74 €

Date du prélèvement: 27/02/2004

Avis de prélèvement automatique des prestations des autres opérateurs

> La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement : 10,99 €
Nom de la banque Code établissement

Code guichet

Date du prélèvement : 05/03/2004 Numéro de compte

CL PARIS LES COLONNES

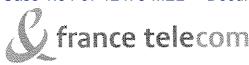
30002

00829

0000043579K

A l'occasion d'un premier prélèvement au de toute modification ultérieure îl est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à voue interlocuteur France Télécom.

FIE - CENTRE 274-45925 ORLEANS CEDEX 9



Votre agence AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

Service client 1014 ou 0800101475

Service après-vente 1013

Numéro de ligne 01 43 48 21 70

Nom du client M SAUTIN PATRICK

Adresse de l'installation APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES 75020 PARIS

10809

M SAUTIN PATRICK APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES

75020 PARIS

Facture nº 0143482170 0330 du 10/12/2003 - 2M06

Somme prélevée à partir du 27/12/2003

31.83 € TT€

Tarif fixe vers mobiles : le 10 janvier 2004, des tarifs spécifiques sont mis en oeuvre entraînant des hausses de prix pour les appels suivants : de la Métropole vers les DOM, des DOM vers la Métropole, d'un DOM vers un autre DOM. Renseignements au 10 14, au 10 16 (clients professionnels ou sur www.francetelecom.com

Prochaine facture	vers le	12/02/2004				";	
e uzuruntustuur uutuul lat rauamanton satut latingirinningi	e sounged ayour grass		Proceedings	mensaet FUK III	Musical FUR HI	Silennoline EUR III	Montani Eta Lis
Abonnements,	forfai	ts et ontions		CON 11C	21,74	26,00	guer y y c
					21,74	26,00	
Votre ligne du 08/1				4.7.00	21,74		
1 Abonnement Principal 01.43 48.21.70		10,87 6,00	13,00 0,00	21,74 50,00	26,00 0,00		
1 Messagerie vocale	7///						
Communication	N 5				4,87	5,82	
Communications to	élépho	niques du 08/10	au 07/12		4,87	5,82	
Ligne 01 43 48 21 70					4,867	5,821	
Information sur la re	Speceritie	on de vos commu	unications (hor	s et au-dela e	les forfaits)		
locales		1h30mn03	14 appels		2,362	2,825	
de voisinage		0mn54	2 appels		0,193	0,125	
nationales	:	3mno?	1 appel		0,220	0,263	
internationales		7mn42	ą appels		0,970	3,160	
services Audiotel		omm28	1 appet		0,094	0,112	
vers nº Orange	A th	1150147	2 appels		0,432	0,517	
vers n° SFR	Α,	0mn36	, 2 appels		0,384	0,459	
vers nº Bouygues Téléco	m	0mn15	1 appel		0,217	0,260	
Total facture					26,61		31,83 €
TVA payée sur les dé	bits (19),60 96)	***************************************		5,22		
Somme à payer					2000 - Carlo Ca	<u></u>	31,83 €
Dernier montant dû à France Télécom (EUR TTC)						35,90€	
Règlements comptabilisés au 09/12/2003. Merci						35,90€	
Solde reporté							0,00 €

France Telécom SA au capital de 8 926 860 308 € 380 129 866 RCS Paris N° de TVA intra-communautaire : FR 89 360 129 866

Avis de prélèvement automatique

La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement :

31.83 EUR

Date du orélèvement: 27/12/2003

Références du compte :

Nom de la banque :

Code établissement :

Code guichet:

Numéro de compte :

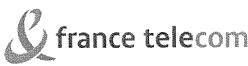
CL PARIS LES COLONNES

30002

00829

0000043579K

A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure, il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre interlocuteur France l'élécom.



Votre agence AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

Service client 1014 ou 0800101475

Service après-vente 1013

Numéro de ligne 01 43 48 21 70

Nom du client M SAUTIN PATRICK

Adresse de l'installation APP DRTEETG 03 107 CRS VINCENNES 75020 PARIS

11560

M SAUTIN PATRICK DRTE ETG 03 APP 107 CRS VINCENNES

75020 PARIS

Facture nº 0143482170 03F8 du 11/08/2003 - 2M04

Somme prélevée à partir du 27/08/2003 **42,73 € TTC** Prochaine facture vers le 11/10/2003 Montant Prix unitains measurel Montant lofannation €UR HT EAR TTO EUR TTC HRHI 21,74 26.00 Abonnements, forfaits et options Votre ligne du 08/08 au 07/10 21,74 26,00 26,00 21,74 1 Abonnement Principal 01.43.48.21.70 10.37 13.00 0,00 1 Messagerie vocale 0,00 0.00 16,73 Communications 13,99 13,99 16.73 Communications téléphoniques du 08/06 au 07/08 13,992 16,734 Ligne 01 43 48 21 70 Information sur la répartition de vos communications (hors et au-delà des forfaits) locales 1h08mn54 24 appels 2,820 3,373 5 appels 0.980 1,172 nationales 12mn14 4 appels 2,532 3,148 services Audiotel 3mn46 0,215 0,257 0mn\$\$ 1,appel uers nº Orange 2,598 3,227 vers nº SFR 10mn47 7 appels 4 appels 1,125 1,346 vers nº Bouygues Télécom 200023 0,715 0,355 a appels autres appels 5mn43 2,807 3,357 4 appels autres services 42,73 € Total facture 35,73 7,00 TVA payée sur les débits (19,60 %) 42,73 € Somme à payer Dernier montant dû à France Télécom (EUR TTC) 65,19 € 55,19€ Règlements comptabilisés au 09/08/2003. Merci 0,00 € Solde reporté

Tarif Internet résidentiel : changement de structure tarifaire à compter du 8 septembre 2003. Remplacement du crédit temps par un prix d'établissement d'appel de 0,1 € TTC. Prix de la communication inchangé : 0.02 € TTC la minute, facturé à la seconde dès la 1ère seconde

France Télécom SA au capital de 8 897 457 796 € H* de TVA intra-communautaire : FR 89 380 129 865 Au 01.08.2003 : hausse du prix de certains services minitel de 0,1 à 1,7 centimes d'euros par minute : vous pouvez consulter le détail des tarifs sur 3615 PRIXM (appel gratuit).

Avis de prélèvement automatique

La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement :

42,73 EUR

Date du prélèvement: 27/08/2003

Références du compte :

Nom de la banque :

Code établissement :

Code guichet:

Numéro de compte :

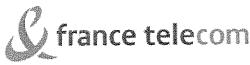
CL PARIS LES COLONNES

30002

00829

0000043579K

A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure, il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalle à votre interlocuteur France Télécom.



Votre agence AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11 Service client 1014 on 0800101475

Service après-vente 1013

Numéro de ligne 01 43 48 21 70

Nom du client M SAUTIN PATRICK

Adresse de l'installation APP DRIE ETG 03 107 CRS VINCENNES 75020 PARIS 00169 M SAUTIN PATRICK

APP DRTE ETG 03 107 CRS VINCENNES

75020 PARIS

Facture n° 0143482170 03E2 du 12/06/2003 - 2M03

Somme prélevée à partir du 27/06/2003 Prochaine facture vers le 11/08/2003				* 4	65,19 € TTC	
a Degramment Cortes (A communication) medical des Cortes (A cortes and a monta a monta a monta a monta a monta	generally design of the second se	ere Pgg gu <mark>taly</mark> FUR (1)	e secusioni LLB TTC		m tajurezakez SGA YYK	**************************************
Abonnements, for	faits et options	,,		26,08	31,19	
Votre ligne du 08/06				26.08	31.19	
1 Abonnement Principal 01.4	3,48 21,70	10,87	13.00	21.74	25,00	
1 Abannement Principal du 26/05 au 07/05 1 Messagerie vocale		0,00	0.00	74,34 0.00	5,19 \$ 0.00	
Communications				2,72	3,25	
Communications téléphoniques du 26/05 au 07/06				2,72	3,25	
trafic téléphonique				2,045	2,446	
services facturés à l'u	sage			0,670	0,801	
locales	8mm47	< 5 appels		0,445	0.533	
nationales	3mr:10	2 appels		0.283	0.338	
services Audiotel	" 4mr.30	2 hppels		3 316	1,574	
autres services 4	ool .	1/åppel		0 670	0.801	
Services ponctuels ou occasionnels			25,71	30,75	***************************************	
Service téléphonique				25,71	30,75	
Date Heure 26/05/03 Reprise de	ligne délai 6 mois			25.71	30,75	
Total facture	add a daella dae'i chaill a daella dae lla daella			54,51	604-3600004-6-3604-534-644-44456034-3 4-344-4444-4444	65,19 €
TVA payée sur les débits	(19,60 %)			10.68		,
Somme a payer			······································			65,19€

France Télécom SA au capital de 8 897 457 796 € 380 129 866 RCS Poris N° de TV4 intro-communautaire : FR 89 380 129 856

Avis de prélèvement automatique

La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement :

65,19 EUR

Date du prélèvement: 27/06/2003

Références du compte :

Nom de la banque :

Code établissement :

Code guichet:

Numéro de compte :

CL PARIS LES COLONNES

30002

00829

0000043579K

A l'occasion d'un premier prélèvement ou de toute modification ultérieure, il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre interlocuteur France Télécom.



Votre agence AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

Service client 1014 ou 0800101475

Service après-vente 1013

Numéro de ligne 01 46 28 39 86

Nom du client MME TOBOLSKI ANNE

Adresse de l'installation PTE DTE ESC B ETG 01 217 R BERCY 75012 PARIS

06912

MME TOBOLSKI ANNE

MR PATRICK SAUTIN ESC 01 B ETG

217 R BERCY

75012 PARIS

Facture nº 0146283986 03D2 du 05/05/2003 - 2A03

Somme prélevée à partir du 27/05/2003 Prochaine facture vers le 07/07/2003		58,75 € TTC		
makka (kakang karakan) kampa (kangka (kamma karanara mananan) miningan mananan mananan mananan mananan mananan	Monicul SUL HT	Information EIN 776	dismant SUF TIC	
Abonnements, forfaits et options	29,26	34,99		
Communications	19,86	23,75		
Total facture	49,12	······	58,75 €	
TVA payée sur les débits (19,60 %)	9,63	·		
Somme à payer	÷ :		58,75€	
Dernier montant dû à France Télécom (EUR TTC)	VO. ** *********************************	****	46,29€	
Règlements comptabilisés au 03/05/2003. Merci Solde reporté			46,29 <i>€</i> 0,00 <i>€</i>	

France Télécom SA au capital de 4 760 634 896 € 380 129 866 RCS Paris Nº de TVA intra-communautaire : FR 89 380 129 866

Avis de prélèvement automatique

La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné.

Montant du prélèvement :

58.75 EUR

Date du prélèvement : 27/05/2003

Références du compte :

Nom de la banque :

Code établissement :

Code guichet

Numero de compte

UBP PARIS VOLTAIRE

30938

00038

00240300000

A l'accasion d'un premier prélèvement au de taute modification ultérieure, il est recommandé de vérifier ces indications et de signaler toute anomalie à votre interlocuteur France Télécom.

> récapitulatif de vos factures Référence n° 0146283986 0310 - 2A01

France Télécom AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11

00626

rance telecom

MME TOBOLSKI ANNE

MR PATRICK SAUTIN ESC B ETG 01

217 R BERCY

75012 PARIS

Nom du client MME TOBOLSKI ANNE

Numéro de ligne 01 46 28 39 86 Adresse de l'installation PTE DTE ESC B ETG 01 217 R BERCY 75012 PARIS

Total prélevé

46,57 € TTC

selon les modalités ci-dessous

Votre facture:

» Les différentes factures se trouvent en pages suivantes.

Ce récapitulatif regroupe le montant des services fournis par France Télécom et les montants des services d'autres opérateurs de télécommunications pour lesquels France Télécom est chargée d'effectuer la facturation

et les encaissements.

EURAMZ74CA0001r0 BP 4

> Services de France Télécom

10 14 ou 0 800 101 475 (appel gratuit depuis un poste fixe)	Facture 0146283986 03A0/2 du 06/01/2003 Total France Télécom	5,62€ 44,78€
AGENCE DE PARIS BP 139 75523 PARIS CEDEX 11	Facture 0146283986 03A0/1 du 06/01/2003 Services d'information vocale - Audiotel :	
Votre agence	Votre facture :	*

> Services facturés pour les autres opérateurs de Télécommunications Consider des autres enératours :

Votre service client * autres opérateurs	Télécom Développement SA n°6000244823	1,79€
FCT		
8P 6030	Total autres opérateurs	1,79€

0.800.328.328

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Avis de prélèvement automatique des prestations de France Télécom

> La somme à payer sera prélevée sur le compte désigné ci dessous.

Date du prélèvement : 28/01/2003 Montant du prélèvement : 44,78 €

Avis de prélèvement automatique des prestations des autres opérateurs

> La somme à payer sera prelevée sur le compte désigné ci dessous.

Date du prélevement : 27/01/2003 Montant du prélèvement : 1,79 €

References by comple-

Nom de la banque UBP PARIS VOLTAIRE

A l'occasion d'un papure publicament, ou de toute modélisation utiliseure, il est recommandé de visifier est indications et de s'encles toute annouville a re-

Coxte établissement 30938

ว้องเล

Numero de compte 002403000000



Page 2 of 5 Filed 01/05/2005

Libersé • Égolisé • Fraiscraisé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE **REVENUS DE 2002** SETTIATION DU FOVER EAS PARTICULES ENFARSS MINEURS MAISSANCE DU INFISMES C

MF0117431

Nº 1534

Nom: M SAUTIN, PATRICK TIMOTHEE

Adresse d'imposition au 01-01-03:

217 RUE DE BERCY PARIS 75012 PARIS 12

755 Trésorerie 022 CDI 0252 SA 023 Insp. spé. Direction

Conjoint*: 'Année de naissance: 1974

Numéro FIP: 6463328789 / 191597

Numero de rôle: 011

CENTENNAMES NEPRES PERBONNES PEQUENCIES HAPPARES nomere de parts EAFASTS MYLIEURS DÉ LIBARA PES esirants Mariés1.0

ا الراء :

Date d'édition di Porésent document : 07/2000 AVIS D'IMPÔT MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

CONSERVEZ L'ORIGINAL DE VOTRE AVIS D'IMPÔT SUR LE REVENU Si un organisme vous demande de lui communiquer le montant des revenus que seus avez declares à l'administration fiscale, avant de lui envoyer une photocopie, datez et signez la déclaration sur l'homeur figurant au bas du present avis, après l'avoir éventuellement complétée.

Nº 1554 Pour tous renseignentende 7 adressez-vous au centre des impôts ci-apres.

Téléphone tous les jours ouvrés : 01 44 59 60 33 O Accueil du public: MARDI ET VENDREDI 9H A 12H

COI 4E ARSENAL S.A. SULLY 8-10 RUE DE RIVOLI 75193 PARIS 04 02U17733313708610070800EN00011002,70

SAUTIN, PATRICK

15 RUE DES TOURNELLES PARIS 75004 PARIS 04

107 20 04 51 <u>022</u> 0.15 Personnes Recupilies SONT ENFANTS PRINAMER MBVEURS OU INFIRMES ENFANTS INFINES ENFARY'S ANNÉEDE MAJELINS SITUATION DEFAMILLE CAS **_**0_ CÉUBATAIRES : MARIES INFIRMES ! DE PARTS Ì JPARTICUUER (DARSANCE

IMPÔT SUR LE REVENU

CONSERVEZ L'ORIGINAL DE VOTRE AVIS D'IMPÔT SUR LE REVENU Si un organisme vice demande de lui communique le montant des revenus que vote avez décierée à l'administration fiscale, avant de lui envoyer une photocopie, datez et signez la déclaration sur l'honneur figurant au bas du présent avis, après l'avoir éventuellement complétée.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE

DESTINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Date d'édition du présent document : 07/1999 № 011

Nº 1534 A

15765

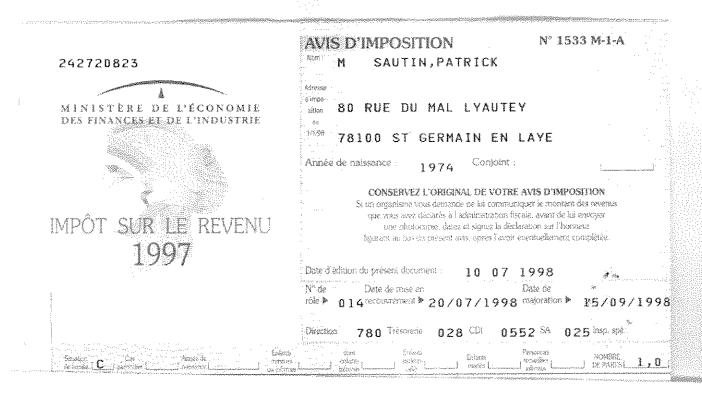
Pour tous renseignements, adressez-vous au centre des impôts ci-après. Téléphone tous les jours ouvrés: 01 44 59 60 33 Accueil du public : MARDI ET VENDREDI 9H A 12H

CDI 45 ARSENAL S.A. SULLY 8-10 RUE DE RIVOLI 75193 PARIS 04 02U27733324331560040899EN00011002,70

SAUTIN, PATRICK

15 RUE DES TOURNELLES PARIS 75004 PARIS 04

754.7	7 39 57	13227789	5040000071	04 51	022 005		1974	312.0	
SYNJATION	CAS	ANNÉE DE	ENFANTS MINEURS	DONT ENFANTS	enfants	ENFANTS	PERSONNES	NOMBRE	
DE FAMILLE	PARTICULIER	NAISSANCE	OU WHIRMES	NEWS	Majūjus cēlibataipes	Mariés	RECUESTLIES INFRIMES	DE PARTS	
	1	\$ 4	3	3	ş	1 3	1 1	1,0	



REMARQUE IMPORTANTE

Administration to the second	doivent	1.0%
	présenter	diecteurs
	, 84	Ω. 66
$y_{ij} = y_{ij} + y$	doivent présenter, au represent du voile, un titre d'inbrit	electeurs des communes de plus de 5 000 habitains
	× ×	<u>څ</u>
44	ij	\$1340
Annual An	376	\$ P.
	70	100
ngersky segen	0,	900
Manager Annah Manager Leaf Strong Leaf	Seriso	trabitant

NILLAS	8°9 NTUROS	SCRUTIN N° 7	SCRUTIN 5 SCRUTIN	SCRUTIN N° 3	SCRUTT
SCRUTAL STATES	N° 10 N° 10	SCBUTIN N° 8	N. 9 N. 9 N. 9	SCRUTIN ""	SCRUTIN Nº Z

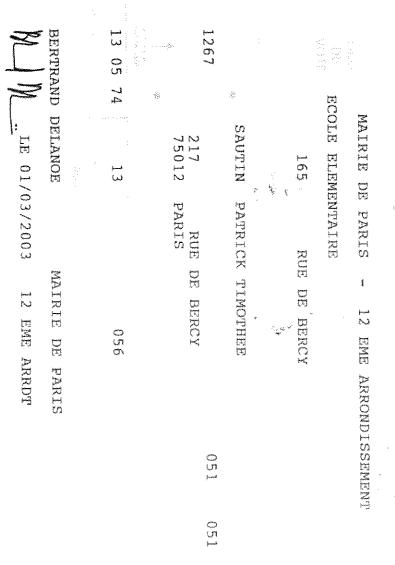
MINISTERE DE L'INTERIEUR .

« Voter est un droit,

un devoir civique »

C'est aussi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberié - Égalité - Fratemité



REMARQUE IMPORTANTE

Les élécteurs des communes de plus de 5 000 habitims doiveut présenter, au moment du vote, un fitre d'identite.

Liberté - Égalité - Fratefrité 📑 🔻 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 11 SCRUTIN	SCRUTIN N° 9	SCRUTIN N° }	SCRUTIN Nº 5	SCRUTIN Nº 3	
No School	SCRUTIN Nº 10	SCŘUTIN	SCRIJTIN Ng 6	SCRUTIN N° 4	

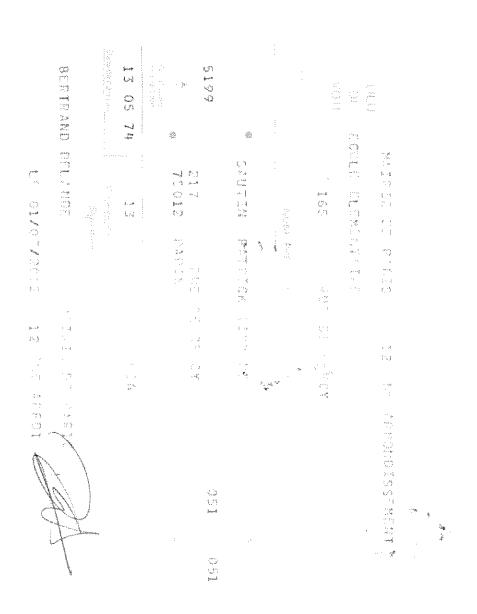
un devoir civique » c'est aussi

w Voter est un droit

MINISTERE DE L'INTERIEUR

La présenté carte.

remplace la carte précédenment délivrée qui
devra etre détruits:
divrys être conservée par l'électeur jusqu'à
reception d'une nouvelle carte.



Le vote physique est la règic le jour du scrittin. Tout électeur est autorisé à s'absenter de son poste de travail pour se rendre ou harent de soite, seus petre de rémunération.

Le vote par correspondance est cependant possible dens les conditions enunérées ci-après of sous réserve de la signature de l'attestation suventte:

Attestation de vote par correspondance :

[1] Lieu de travail à plus de 5 km du bureau de vote
Signature de l'électeur : Drobbème de santé

O Congres

bureau de vote

CONSERVALE

BLECTORALE

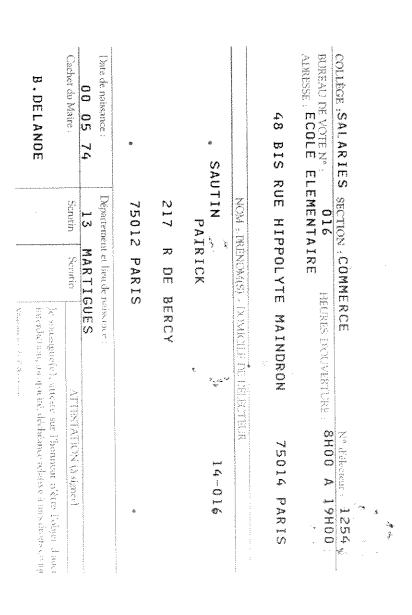
CALITE

CALITE

BLECTORALE

CALITE

CA



PROTECTION SOCIALE DES ETUDIANTS

SECURITE SOCIALE (Assurance maladie)

médicaux du 1º Octobro au 30 Septembre suivant La présente attestation permet le rembourgement des frais

universitaire gérée par une mutuelle d'étudiants qui est aussi

Le service des prestations est assuré par une section locale

centre payour d'assurance maladie. *

avez choisi (voir au recto). première demande de responsablentifique entre que vois Envoyer cette attestation (votet détachable) avec votre

SOR CENTRE 617 - SMERTP SOR CENTRE GOI - MNEF 6 bis, rue Bezout (courrier uniquement) 92022 MANTERRE 15, rue Salvador Allende

MUTUELLE (protection complémentaire)

75675 PARIS CEDEX 14

choisie (voir au recto). remboursement indiqué ci-dessus, seton l'option que vous avez L'adhésion mutualiste vous offre le complément du

PROTECTION SOCIALE DES ETUDIANIS

SECURITE SOCIALE (Assurance maladie)

Le Centre payeur est indiqué au recto : Octobre au 30 Septembre sulvans. Les droits à l'assurance maiadie des étudiants sont ouverts du l'

SOR CENTRE SOL - MACE SOIT CENTRE 517 - SMEREP SESTINAM CROSS 15, rue Salvador Alignde 5 bis, see Sezout (courries uniquement) Cerpy-Pontaise et Université de CERGY) 54, Bd St-Michel 75005 PARIS (et permanence a l'Université de CERT). (accuells et permanences Pôle Universitaire St Marvin, 15625 PARIS CLOEX 14

MUTUELLE (protection complémentaire)

indiquée au recto. L'adhésion mutualiste est déterminée selon l'option choisie

- . En cas de perte, le renouvellement de la carte sera facturé · Cette carte n'est valide que si elle comporte ses 2 valets qui ne doivent pas être dissociés. 100 francs.
- GROUPE ESSIC.

AVINUE RESPARD HENCH- BP. 103
95021 CERCY-PONTOISE CEDEX FRANCE
TEL. 33 (0) 134 43 30 00
FAX: 33 (0) 134 43 30 01 FOR MANAGEMENT EDITION APPLIE ET D'INDUSTRE DI VERMILLE ET D'INDUSTRE DI VORMERCE ET D'INDUSTRE DI VERMILLE ET D'INDUSTRE D'INDUS ASSOCIATION LOS 1991
ACCREDITE AMORE THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

HIP/WWW.SSECT

75004 PARIS

RUE DES TOURNELLES

Ne(e) le

13/05/1974

MARTIGUES

PATRICK

Prénoms SAUTIN

APPEAR OF THE PROPERTY OF THE

WOW.

£ SUI

2011 CANTO HIROCH IN THE

Année Universitaire 1999-2000 ESSEC 4 e Année

N° inscription NO7657

Le chef d'établissement

STATE OF STA

Assurance maladie

à compter du Mutuelle Centre payeur

0 1/10/1999

NON ADMITTANT

signature de l'étudiant

PROTECTION SOCIALE DES ÉTUDIANTS (voir au verso)

VACON TOX Date d'effet Cotisation payée le

L'étudiant désigné ci-dessus peut bénéficier oss * section locale universitaire (voir au verso) aprestations d'assurance maladie auprès de sa

Ŋ.

Ton E N° d'immatriculation Prénoms Centre payeur NITTOAS 1740513056048 MARTICUES 5661/01/1 .a.

Attestation d'Affiliation au Régime

ROSEC

de Sécurité Sociale

des ÉTUDIANTS

Année Universitaire 1999-2000 (droit à l'assurance maladie)

1/10/1999

NON ADJEBENT 501

Mutuelle

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MASSACHUSETTS **BOSTON DIVISION**

FALKEN INDUSTRIES, LTD. AND ROY JANIS,

Civil Action No. 04-12479 MEL

Plaintiffs,

v.

CHRISTIAN JOHANSEN AND PATRICK SAUTIN,

Defendants.

DECLARATION OF MARY L. GIORGIO, ESQ.

- I, Mary L. Giorgio, do hereby declare as follows:
- I am an attorney at the firm of Kopelman and Paige, P.C., Park Square Building, 1. 31 St. James Avenue, 7th Floor, Boston, Massachusetts 02116. I am admitted to practice law in the Commonwealth of Massachusetts and in this Court. I am also Patrick Sautin's aunt. I am over the age of twenty-one and I am competent to give the testimony contained in this declaration.
- My husband, John W. Giorgio, Esq. (who is also an attorney at Kopelman and 2. Paige and also admitted in this Court), and I have lived at 13 Joseph Reed Lane, Acton, Massachusetts 01720 since November, 1982.
- Patrick has never resided at our home. Moreover, to the best of my knowledge, 3. Patrick has never resided in Massachusetts.

4. Patrick has never received mail at our residence, including mail from Nickel Ltd. or Falken Industries Ltd. Moreover, to the best of my knowledge, Patrick has never received telephone calls at our home.

Under the laws of perjury of the United States of America, I do hereby declare that the foregoing is true and correct.

Dated this 28 day of December, 2004.

Mary J. Georgio

Mary L. Giorgio

Sworn and subscribed before me this day of December, 2004.

Notary Public

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF MASSACHUSETTS **BOSTON DIVISION**

FALKEN INDUSTRIES, LTD. AND ROY JANIS,

Civil Action No. 04-12479 MEL

Plaintiffs,

v.

CHRISTIAN JOHANSEN AND PATRICK SAUTIN,

Defendants.

DECLARATION OF UNNI FREDHEIM

- I, Unni Fredheim, do hereby declare as follows:
- I am over the age of twenty-one and I am competent to give the testimony 1. contained in this declaration.
- 2. I attended the University of Oslo, Faculty of Law from 1992 and graduated in January 1999. I received an LL.M. degree from Boston University in 2003. I passed the New York bar exam in 2004 (although I have not yet been sworn in).
- I was hired as a jurist at Falken Industries Ltd. in October 2003 by Emile E. 3. Gouiran and Helle Madso who told me they were the number one and number two executives of the company, and hence running the company.
- I resigned from Falken Industries Ltd in June 2004 because of what I felt were 4. questionable and possibly unethical business practices.
- In 2004, after Patrick Sautin and Christian Johansen left Falken and initiated their 5. lawsuit in the Prud'hommes, Emile Gouiran approached me and asked me if I had any friends or contacts in the United States who would be willing to serve as a named plaintiff in a lawsuit

Filed 01/05/2005

against Mr. Sautin and Mr. Johansen. I inquired as to the basis for such a lawsuit. Mr. Gouiran conceded to me that Falken probably did not have legitimate claims against Mr. Sautin and Mr. Johansen, but that he wanted someone to commence suit in the United States against them. He stated that it would be difficult and expensive for Mr. Sautin and Mr. Johansen to defend a lawsuit in the United States. Mr. Gouiran stated that he hoped commencing a lawsuit against Mr. Sautin and Mr. Johansen in the United States would force them to abandon their litigation against Falken in the Prud'hommes. Mr. Gouiran indicated that he would prefer that the proposed American plaintiff be a shareholder of Falken, but if we found a person willing to commence the litigation in the United States who did not happen to be a shareholder, Falken would give them shares to make them a shareholder and thus a plaintiff with standing. I objected to this proposal.

- As Emile Gouiran's legal assistant and also assisting Gouiran and Madso in new 6. business development. I would have been aware of any activities by Falken or Mr. Sautin or Mr. Johansen to expand into Massachusetts.
- To my knowledge, neither Mr. Sautin nor Mr. Johansen had any contacts with 7. Massachusetts entities during their employment at Falken.
- Falken was not dealing with American entities in late 2003, early 2004. Virtually 8. all of Falken's business was conducted with European suppliers and customers.
- 9. To my knowledge, neither Mr. Sautin nor Mr. Johansen was charged with responsibility for establishing a supply network or regional office in Massachusetts.
- To my knowledge, neither Mr. Sautin nor Mr. Johansen had "significant or 10. continuous contacts" with Massachusetts real estate brokers, law firms or landlords.

- 11. To my knowledge, neither Mr. Sautin nor Mr. Johansen solicited any Massachusetts companies to sell the Clean Plus line of products on behalf of Falken.
- 12. Intra-company discussions regarding expanding into Massachusetts occurred much later in 2004, after Mr. Sautin and Mr. Johansen had left Falken, and primarily took place between Mr. Gouiran and Ms. Helle Madso.
- 13. To my knowledge, neither Mr. Sautin nor Mr. Johansen had anything to do with Mr. Janis's decision to invest in Falken (if he ever did invest in Falken). Mr. Gouiran and Ms. Madso were the only Falken representatives with the authority to solicit investors.
- 14. To my knowledge, neither Mr. Sautin nor Mr. Johansen absconded with trade secrets, customer lists or proprietary business information.
- 15. To my knowledge, neither Mr. Sautin nor Mr. Johansen destroyed electronic business records of Falken or otherwise damaged Falken's computer system.
- 16. To my knowledge, neither Mr. Sautin nor Mr. Johansen destroyed records of their day-to-day business responsibilities or activities.

Under the laws of perjury of the United States of America, I do hereby declare that the foregoing is true and correct.

Invi bredhen

Dated this 5th day of January, 2005.

LEXSEE 1994 U.S. DIST. LEXIS 13168

JOSE LUIS BOURNIGAL MENA, ANA JULIA LOPEZ HERNANDEZ and their Conjugal Partnership, Plaintiffs v. JOSE A. PEREZ AMADOR, MARIA ESTELA REYES MEREJO and their Conjugal Partnership; ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, JOAN DOE and their Conjugal Partnership; FRANCISCO JOSE PEREZ AMADOR, JULIE DOE and their Conjugal Partnership; ALBERTO SANCHEZ MARRERO, JEAN DOE and their Conjugal Partnership; MARINE INDUSTRIAL SERVICES, INC.; HARBOR LIFT SERVICE, INC.; PRECISION MARINE SERVICES CORP., Defendants.

CIVIL NO. 92-2677 (HL)

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF PUERTO RICO

1994 U.S. Dist. LEXIS 13168

August 24, 1994, Decided

JUDGES: [*1] CASTELLANOS

OPINIONBY: J. ANTONIO CASTELLANOS

OPINION:

REPORT AND RECOMMENDATION

The action filed by plaintiff Bournigal Mena, a naturalized United States citizen, who resides at the present time in the Dominican Republic, is subject of defendants' motion to dismiss for lack of complete diversity of citizenship between plaintiffs and defendants as required by 28 U.S.C. § 1332. The issue of citizenship was referred to this magistrate and the hearing was held on July 22, 1994. The parties post-hearing briefs were thereafter submitted.

Defendants' motion to dismiss for lack of jurisdiction appeared dated February 11, 1994, and is predicated under Section 1332(a) n1 of Title 28, regarding diversity of citizenship, insofar as citizens of the United States who are domiciled abroad, which are not to be considered citizens of a state.

nl

"The district courts shall have original jurisdiction of all civil actions where the matter in controversy exceeds the sum or value of \$50,000.00. exclusive of interest and cost, and is between

(1) citizens of different States; . . "

However, plaintiff's opposition is sustained by Section 1332(a)(2) n2 and the jurisdiction invoked by aliens, who notwithstanding having dual citizenship, their dominant nationality warrants to be considered "a citizen or subject of a foreign state". Although the United States discourages dual citizenship, it has recognized such status out of respect for the laws of other nations and caselaw has developed the test of dominant nationality to establish diversity. Kawakita v. United States, 343 U.S. 717, 96 L. Ed. 1249, 72 S. Ct. 950 (1952); Nazareth Candy Co. v. Sherwood Group, Inc., 683 F. Supp. 539 (S.D. Fla. 1988).

n2

- "(a) The district courts shall have original jurisdiction of all civil actions where the matter in controversy exceeds the sum or value of \$50,000.00, exclusive of interest and costs, and is between -
- $(1) \dots$
- (2) citizens of a State and citizens or subjects of a foreign state;"

Plaintiff Bournigal-Mena [*3] testified at the evidentiary hearing that he was born in the Dominican Republic and came to study to Puerto Rico in 1965. He has been married to a United States citizen, coplaintiff Ana Julia Lopez-Hernandez, for some 24 years and became a naturalized United States citizen thereafter, around 1970. At the present time, and at the time the complaint was filed, he resides with his wife at Monte Cristi, Dominican Republic, in which coun-









Document 14-16

try he owns real estate property, including the land and house where they both reside. He presented the deed of the property and the title certificate of the plot of land. Exhibit 1. Photocopies of his bank statements from the Dominican Republic and of the checks issued by him in said bank account were produced. Exhibits 2 and 3. Plaintiff is employed since the beginning of 1992 at the Monte Cristena de Prestamos and he pays income tax on his salary through payroll withholdings. Exhibit 5. As Administrative President of said Company, he is authorized to sign documents and submitted a series of documents evidencing such faculty. Exhibit 6.

Plaintiff resided in the Commonwealth of Puerto Rico since 1978, until he moved back to his country of origin in January [*4] 1992. He is considered a citizen of the Dominican Republic since said country allows dual citizenship and he holds a Dominican passport and his electoral card, having voted in the 1994 general elections recently held in the Dominican Republic in May 1994. Exhibits 7 and 8. He is allowed to drive in said country with the driver's license issued by the Commonwealth of Puerto Rico, which is due to expire on August 1994. Exhibit 9. He still holds a United States passport, which he sometimes utilizes when entering United States territory. Exhibit 10.

When plaintiff moved to the Dominican Republic one of his children, who was still attending high school, remained in Puerto Rico with his grandmother. Both plaintiffs would travel back to Puerto Rico to supervise the children and his wife would stay for days, weeks or months in the town of Humacao. Now his child is to begin college studies in the Universidad Catolica Madre y Maestra at Santiago de los Caballeros in the Dominican Republic, and is allowed to enter and leave the country with a tourist card. Insofar as Puerto Rico, plaintiff testified that he holds no real estate property nor bank accounts nor is registered to vote. There is still [*5] a motor vehicle under his name that is used by his daughter. His credit card statements are received at the daughter's residence in Puerto Rico, who is a joint cardholder.

His wife, a U.S. born citizen, is allowed to stay in the Dominican Republic if she maintains a tourist card, which imposes a fee of DR\$ 20.00 when one exceeds 90 days in the country, but otherwise may be used indefinitely, provided one does not attempt to work in said country.

Plaintiff also testified that his intention is to remain being domiciled and a resident of the Dominican Republic where he has all his belongings, where he expects to spend his last days and to become his burial ground.

Domicile is established where a person is physically present and intends to make that place his home for the time. Restatement (Second) of Conflict of Laws ss 15, 16, 18 (1971).

The test for determining whether a person is a foreign citizen is whether the country in which citizenship is claimed would so recognize him. Above plaintiff has established he reside, votes and is employed as a national of the Dominican Republic. He holds a valid passport from said country and avails himself of the United States passport for convenience [*6] purposes when he travels with his family to avoid a delay in Immigration procedures. Von Dunser v. Aronoff, 915 F.2d 1071 (6th Cir. 1990). See Sadat v. Mertes, 615 F.2d 1176 (7th Cir. 1980). Having established by credible evidence the above admissible facts for this magistrate to consider as dominant nationality for diversity purposes plaintiff's foreign citizenship, plaintiff has thus established alienage jurisdiction under 28 U.S.C. § 1332(a)(2). n3 See 13 C. Wright, A. Miller & E. Cooper, Federal Practice and Procedure, § 3621. See also Mutuelles Unies v. Kroll & Linstrom, 957 F.2d 707 (9th Cir. 1992).

> n3 An alien's right to sue a citizen of the United States in federal court arises from the explicit language of Article III, which was created as a subcategory of diversity jurisdiction. The amendment of Congress to permanent resident aliens insofar as alienage jurisdiction is as recent as November 1988, but left untouched § 1362(a)(2) discussed above.

[*7]

Thus, it is recommended that defendants' motion to dismiss BE DENIED.

IT IS SO RECOMMENDED.

The parties have ten (10) days to file any objections to this report and recommendation. Failure to file the same within the specified time waives the right to appeal this order. United States v. Valencia, 792 F.2d 4 (1st Cir. 1990).

IT IS SO ORDERED.

San Juan, Puerto Rico, August 24, 1994.

J. ANTONIO CASTELLANOS

United States Magistrate Judge





